



臺南市興國高級中等學校
總分類帳各項目彙總表

全 2 頁第 1 頁

113年10月31日

單位:新臺幣元

借 方		項 目	貸 方		備 註
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數	
		資 產			
201,000	0	現金	0	0	
22,209,618	17,986,331	銀行存款	20,377,318	0	
361,788	523,060	應收款項	4,289,663	0	
1,486,328	0	預付款項	279,568	0	
300,000	0	特種基金	0	0	
221,658,389	0	土地	0	0	
13,252,970	0	土地改良物	0	0	
260,721,401	0	房屋及建築	0	0	
40,633,768	0	機械儀器及設備	0	0	
8,508,440	0	圖書及博物	0	0	
66,999,014	0	其他設備	0	0	
3,517,020	0	電腦軟體	0	0	
250,500	0	存出保證金	0	0	
640,100,236	18,509,391	小計	24,946,549	0	
		負 債			
0	5,258,733	應付款項	1,990,496	39,318,904	
0	4,263	預收款項	0	60	
0	3,837,801	代收款項	1,826,635	9,352,471	
0	0	其他長期借款	4,291,661	4,291,661	
0	0	存入保證金	0	50,000	
0	9,100,797	小計	8,108,792	53,013,096	
		權益基金及餘絀			
0	0	指定用途權益基金	0	300,000	
0	0	未指定用途權益基金	0	497,774,792	
0	0	累積餘絀	0	67,098,303	
0	0	小計	0	565,173,095	
		收 入			
0	0	學雜費收入	547,751	30,736,924	
0	2,416	補助及受贈收入	305,261	8,965,115	



臺南市興國高級中等學校
總分類帳各項目彙總表
 113年10月31日

全 2 頁第 2 頁
 單位:新臺幣元

借 方		項 目	貸 方		備 註
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數	
0	0	其他收入	110,426	237,702	
0	2,416	小計	963,438	39,939,741	
		成本與費用			
36,000	36,000	董事會支出	0	0	
2,235,704	835,397	行政管理支出	3,965	0	
15,104,102	7,495,331	教學研究及訓輔支出	2,169,468	0	
42,850	9,028	財務費用	0	0	
607,040	203,852	其他支出	0	0	
18,025,696	8,579,608	小計	2,173,433	0	
658,125,932	36,192,212	合 計	36,192,212	658,125,932	

附註:

1. 信託代理與保證資產科目, 本月餘額為\$0元。
2. 信託代理與保證負債科目, 本月餘額為\$0元。

製表

會計
 佐理員 蔡曉婷

主辦會計

會計
 主任 鄭榮泰

校長或董事長

校長 黃向吟